



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: Silvia

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2021
05:55 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$604,278,713.67	\$633,880,817.33
IMPUESTOS	\$67,882,247.42	\$77,863,980.14
DERECHOS	\$60,248,491.45	\$79,910,197.46
PRODUCTOS	\$9,346,900.20	\$12,754,058.57
APROVECHAMIENTOS	\$6,216,740.51	\$5,650,926.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,667,934.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$460,584,334.09	\$456,033,720.08
APLICACIÓN	\$599,142,852.77	\$584,524,139.63
SERVICIOS PERSONALES	\$344,813,269.06	\$332,845,208.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$70,340,538.93	\$66,084,949.17
SERVICIOS GENERALES	\$77,275,948.94	\$89,929,750.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$17,820,842.86	\$14,349,013.17
AYUDAS SOCIALES	\$11,325,653.73	\$7,997,859.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$77,566,599.25	\$73,317,358.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,135,860.90	\$49,356,677.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$26,650,045.37	\$33,112,588.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,872,760.60	\$14,104,322.99
BIENES MUEBLES	\$15,154,947.34	\$18,667,945.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$622,337.43	\$340,319.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,650,045.37	-\$33,112,588.38
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$20,713,719.26	\$23,416,051.92
INTERNO	\$20,713,719.26	\$23,416,051.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$20,713,719.26	-\$23,416,051.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$42,227,903.73	-\$7,171,962.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$125,177,325.88	\$132,349,288.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$82,949,422.15	\$125,177,325.88

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MBA. ULISES MEJIA HARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN

SÍNDICA MUNICIPAL